

**ORDEN DE COMPRA**

**OCC**



SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: **800050903 NESTOR BRAVO S.A.**  
 Direccion: **AV 30 DE AGOSTO 38 1**  
 Telefono: **3119929**  
 Ciudad:  
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009452**

Fecha O.C.: **20210422**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MAI**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1165511005767	UN	1.00	MARTILLO DEMOLEDOR	7,610,000	1,445,900	9,055,900
	1151811015416	UN	1.00	PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA	5,205,000	988,950	6,193,950

**Nota:**  
 Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra  
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.  
**PLAZO ENTREGA:**

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	12,815,000
IVA	2,434,850
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	15,249,850

**OBSERVACIONES:** SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA 048/21, ADQUISICION 1 MARTILLO DEMOLEDOR PLT GENERADPORT,SUPIA,CDP453/21, ACTA COMITE010/2

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL